

山东步长制药股份有限公司关于拟向控股子公司增资暨控股子公司变更名称的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述
2026年4月7日,山东步长制药有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)召开第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于拟向子公司增资暨变更子公司名称的议案》。

二、本次交易的进展
公司于2026年4月23日与有关各方正式签署了《关于济南市长财途商贸有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)。

三、增资
(一)截至2026年2月28日,丙方总资产为4.1万元,总负债为14.43万元,净资产为-10.33万元。以丙方净资产为基础并经各方友好协商,甲方、乙方各成员按照持股比例进行同比例增资,按1:0.5的倍数认购新增注册资本。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资(万元), 出资方式, 持股比例(%)

(2)本次增资完成后,丙方的股权结构如下:
序号 1 2 3 4 5 6
股东名称 山东步长制药有限公司 步长 步长 步长 步长 步长
认缴出资(万元) 360 8 8 12 12 9
出资方式 货币 货币 货币 货币 货币 货币
持股比例(%) 90 2 2 3 3 2

(3)各方同意,在本次增资的工商变更登记完成后5年内将增资款一次性或分次支付至丙方指定的银行账户。

3、股权转让
(1)各方同意,在本协议生效后20个工作日内,由丙方负责办理完成本次增资的工商变更登记手续,甲方、乙方应尽力予以协助。

4、违约责任
(1)本协议签订后,除不可抗力外,任何一方不履行或不适当履行本协议项下任何义务的,或违反其在协议项下的任何陈述、保证或承诺,均构成违约。

5、争议解决
凡因本协议发生或与本协议有关的任何争议,各方应首先友好协商解决。

6、协议的生效与修订
(1)本协议经甲方、乙方、丙方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章,乙方一、乙方二、乙方三、乙方四四人签字或盖章生效。

(2)各方签署的其他任何协议有与本协议冲突的,以本协议的约定为准。
(3)各方另行签署的提交工商登记或政府有关部门之用的增资协议、公司章程等文件,其内容与本协议内容不一致的,以本协议约定内容为准。

乙方二:周彦丰
乙方三:谢耀辉
乙方四:何海
乙方五:一九九九健康科技(广州)有限公司
以上各方合称“各方”,单称“一方”。

2、背景:
(1)各方同意,甲方、乙方一、乙方二签署了《关于济南市长财途商贸有限公司之合作协议书》(以下简称“合作协议书”),约定合作成立济南市长财途商贸有限公司(以下简称“合资公司”)。

2025年7月1日,甲方以0元价格将所持尚未实缴的合资公司14%股权转让给乙方三,相关方就该次股权转让签署了《关于济南市长财途商贸有限公司之股权转让协议》。

2025年8月15日,甲方以0元价格将所持尚未实缴的合资公司2%股权转让给乙方四,乙方一以0元价格将所持尚未实缴的合资公司2%股权转让给乙方三。

现根据合资公司业务发展规划,2026年4月23日,本协议各方与合资公司签署了《关于济南市长财途商贸有限公司之增资协议》。

3、补充约定:
(1)各方确认,合资公司的注册地址为“山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道世纪路1号世纪城46幢B1单元1710”,合资公司的名称拟变更为“步长嘉林大健康科技(济南)有限公司”。

(2)各方确认,本次增资完成后,合资公司的注册资本由100万元增加至400万元。合资公司的股权结构及出资方如下:

Table with 5 columns: 姓名/名称, 认缴出资(万元), 出资方式, 持股比例

4、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东

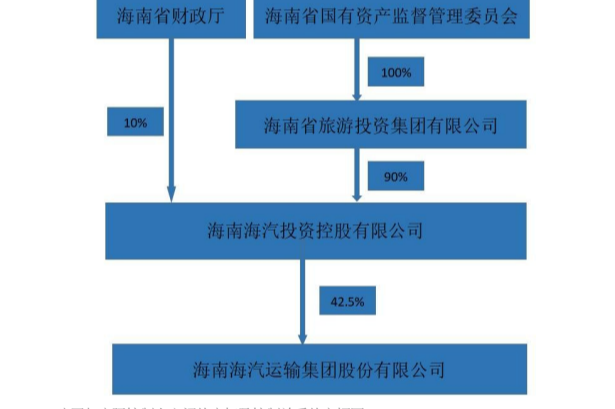
Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 42,942

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 0

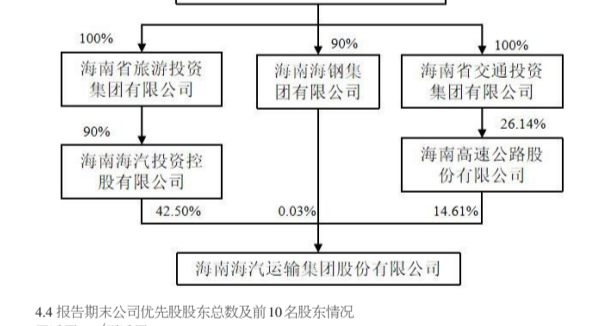
Table with 2 columns: 截至报告期末持有特别表决权股份的普通股股东总数(户), 0

Table with 8 columns: 姓名/名称, 股份种类, 期初持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押/冻结/司法查封情况, 股东性质

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司普通股股东总数及前10名普通股股东情况

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 42,942

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 0

Table with 2 columns: 截至报告期末持有特别表决权股份的普通股股东总数(户), 0

Table with 2 columns: 截至报告期末持有特别表决权股份的普通股股东总数(户), 0

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 提案方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七) 表决权恢复的优先股股东的投票程序

(八) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(九) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(十一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十二) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(十三) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十四) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(十五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(十七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十八) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(十九) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十五次会议通知和材料于2026年4月10日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出,会议于2026年4月22日在公司会议室召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2025年度工作报告的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(三)审议通过《关于公司2025年度独立董事履职情况的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(五)审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(六)审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(七)审议通过《关于公司2026年度内部审计计划的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(八)审议通过《关于公司2025年度财务报告及利润分配的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(九)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十)审议通过《关于公司2026年度财务预算草案的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十一)审议通过《关于公司董事会审计委员会第二十二次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十二)审议通过《关于公司董事会审计委员会第二十三次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十三)审议通过《关于公司董事会审计委员会第二十四次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十四)审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十五)审议通过《关于公司董事会审计委员会第二十五次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十六)审议通过《关于公司董事会审计委员会第二十六次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十七)审议通过《关于公司董事会审计委员会第二十七次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十八)审议通过《关于公司董事会审计委员会第二十八次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(十九)审议通过《关于公司董事会审计委员会第二十九次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十一)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十一次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十二)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十二次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十三)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十三次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十四)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十四次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十五)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十五次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十六)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十六次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十七)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十七次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十八)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十八次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(二十九)审议通过《关于公司董事会审计委员会第三十九次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(三十)审议通过《关于公司董事会审计委员会第四十次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(三十一)审议通过《关于公司董事会审计委员会第四十一次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(三十二)审议通过《关于公司董事会审计委员会第四十二次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

(三十三)审议通过《关于公司董事会审计委员会第四十三次会议决议的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

客车、插电式混合动力客车自车辆注册登记之日起一年内核算里程达3万公里,按中、小型及以下每辆车分别申领一次性运营服务补贴。

2025年6月13日,国家发展改革委办公厅等印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》,推动大功率充电设施升级改造,进一步提升充电桩功率,提升充电效率,优化充电设施布局。

一、汽车客运
(一)汽车客运站
汽车客运站是公司的运营业务之一。目前公司已构建起班线客运、城乡公交一体化、校车服务、汽车租赁、出租车运营、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。

1. 班线客运
班线客运是指客人在城乡道路按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。

2. 城乡公交一体化运营
城乡公交一体化是指由政府将区域内城市公交、农村客运班线运行线路优化及经营主体化,通过公开招投标、直接委托等方式将城乡公共交通运营经营权交给企业,企业根据市政府文件约定或许可事项的要求统一提供运营服务,政府根据双方约定的文件、交规制定办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。

3. 校车服务
校车服务是公司在获得政府部门经营许可后,受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并收取服务费用的一种经营模式。

4. 出租车客运
公司的出租车客运是指经交通运输部等部门核发出租汽车经营许可证,以出租车牌登记为出租或租赁使用性质的车辆,按照乘客要求提供运营服务或车辆租赁服务,可进行里程和时间计费的经营模式。公司开展出租车运营业务均采用承包经营的经营模式。

5. 旅游客运
旅游客运是指以游览为目的,按照既定线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。

截至报告期末,公司运营车辆共有3048辆,其中定制客运车辆1438辆,旅游车166辆,出租车128辆,校车236辆,城乡公交车565辆,租赁车辆515辆;拥有省内市县运营班线215条,市内班线89条,城际客运班线56条;并建立覆盖海南省18个市县的道路客运网络,且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、福建、重庆、贵州等9个省、自治区、直辖市。

2025年度公司以公路客运模式实现的道路客运收入为32,169.86万元,占整个道路客运收入的74.95%;以特许经营模式实现的道路客运收入为10,752.00万元,占整个道路客运收入的25.05%。

(二)汽车停车场的商业开发与经营
1. 汽车停车场经营也是公司的主营业务之一,是公司开展运营业务的支点和载体。

2. 充分发挥客运站场的人员聚集优势与商业辐射效应,公司着力推进站场综合开发,海口总站二期及定安汽车客运站项目建设持续推进。

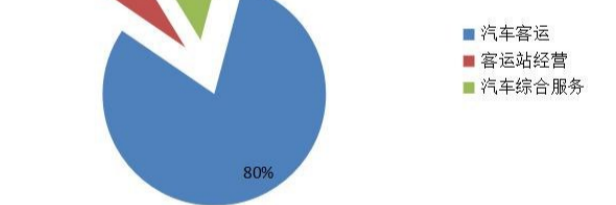
(三)汽车综合服务
为延伸主业经营的产业链,公司开展了新能源充电桩服务、汽车及二手车销售、汽车维修与检测等汽车综合服务业务。

目前公司在各市县共有19个汽车维修厂,其中1家一类维修企业,17家二类维修企业,1家三类维修企业。公司拥有汽车检测站3个,分别位于海口、儋州、东方。公司共投资建设30个新能源充电桩设施项目,合计610个充电桩终端。

公司近三年主营业务成本构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年

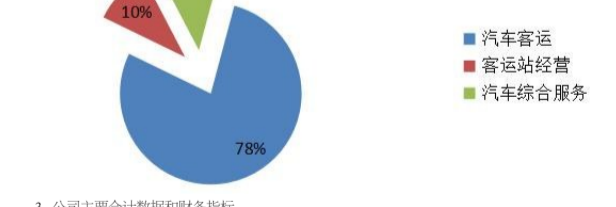
公司2025年度主营业务收入构成图



公司近三年主营业务成本构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年

公司2025年度主营业务成本构成图



海南海汽运输集团股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn(上交所)网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截止2025年12月31日,公司合并报表可供股东的净利润为15,945,407.52元,母公司报表未分配利润为-248,592,173.17元;2025年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-60,822,718.99元,母公司报表净利润为-81,110,844.73元。

公司拟定的2025年度利润分配方案为:不进行现金分红,不送股,也不以资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
√适用 □不适用

截至本报告期末,母公司报表未分配利润为-248,592,173.17元,未弥补亏损金额较大。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介
一、公司简介
(一) 基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码

2、报告期公司主要业务简介
公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业统计分类与代码》,属于“G54道路运输业”。

道路客运作为道路运输行业的重要组成部分,是现代交通运输的主要方式之一,同时也是构成陆上运输的两个基本运输方式之一,在整个运输领域中占有重要的地位和作用。

3、主要业务简介
(一) 道路运输业
道路运输业是指利用各种运输工具,将旅客和货物从一地运往另一地的行业。

(二) 客运站经营
客运站经营是指为旅客提供候车、购票、检票、上车等服务的经营行为。

(三) 汽车综合服务
汽车综合服务是指为汽车用户提供维修、保养、检测、销售等服务的经营行为。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%)

归属于上市公司股东的净利润 -60,822,718.99 -97,696,332.97 37.74 -68,968,768.20

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -68,821,516.62 -116,591,344.28 40.97 -89,752,250.04

经营活动产生的现金流量净额 14,326,627.91 -18,353,343.84 886.38 14,838,737.14

归属于上市公司股东的净资产(万元) -7.29 -11.36 增加33.71个百分点 -0.22

基本每股收益(元/股) -0.19 -0.31 增加38.71个百分点 -0.30

稀释每股收益(元/股) -0.19 -0.31 增加38.71个百分点 -0.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月)

个工作日内,完成本次实缴出资。甲方实缴出资后,乙方应已完成同比例出资。

乙方未按前款约定及时缴付出资的,不得享有应由乙方承担的股权权益,包括但不限于优先认购权、分红权、选举董事等相关权利。

乙方自愿放弃出资,甲方不得提供财务资助,乙方不得通过合资公司股权质押、担保增信等方式进行融资。

乙方分别且连带地保证其出资均应用于合资公司及分子公司经营之用,或甲方认可的其他用途。

(3) 合资公司注册资本变动及股权转让
本协议所称“注册资本变动”,是指合资公司进行增资、减资、合并、分立、重组等注册资本变动事宜,均应当事先取得甲方的书面同意,合资公司增资的,乙方有权按照出资比例享有优先认购权。

(4) 各方同意,合资公司的最高权力机构为股东会,股东会决议须经代表三分之二以上表决权的股东同意后方可通过,股东按实缴出资比例行使表决权。

(5) 各方同意,除本协议另有约定外,本次增资完成后,甲方、乙方各方成员继续按照《合作协议书》及其补充协议、附件约定享有股东权利,承担股东义务。

4、其他条款
(1) 本协议及补充协议、附件五经法定代表人或授权代表签字或盖章、加盖公章,且乙方一、乙方二、乙方三、乙方四四人签字或盖章生效。

(2) 本协议及补充协议、附件六及其补充协议、附件七共同构成本次交易的完整文件,《合作协议书》及其补充协议、附件八与本协议不一致的,以本协议为准。

(3) 本协议及补充协议未尽事宜,按《合作协议书》及其补充协议、附件的相关条款执行;《合作协议书》及其补充协议、附件约定不明的,由各方另行签署书面补充协议约定。

三、交易的目的及对上市公司的影响
本次增资有利于增强海南海汽运输集团股份有限公司资金实力,进一步提升其综合竞争力,不会对公司的年度财务指标和经营业绩造成重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

四、相关风险提示
本次交易是公司结合自身实际情况,为了业务更好发展,增强市场竞争力,逐步实现战略格局所做出的决策,在实施过程中将面临市场环境、管理风险和经营风险,公司将不断完善内部控制体系,加强风险的防范与控制,在前期风险防范的基础上,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2026年4月24日

应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及关联交易与股东的议案:无

三、股东大会投票事宜
(一) 本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二) 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台同时提供“短信+验证码”提供投票服务,委托上述信息通过短信验证码等形式,根据网络投票日的股东名称主动登录网络投票平台,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,以短信验证码形式,投资者在收到短信邀请后,可根据上市公司股东大会网络投票一键投票用户使用手册(链接http://vote.sseinfo.com/sjy\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇短信验证码,仍可通过网络交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行投票,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个类别股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部类别账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(五) 持有多个类别股份的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可通过其任一股东账户参加;投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的多个票。

(六) 持有多个类别股份的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(七) 股东大会对所有议案均采取逐项表决的方式进行表决,以第一次投票结果为准。

四、会议登记事项
(一) 会议登记日期:自公告之日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详情请见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议及会议。该代理人不必是公司股东。

(二) 会议地点:海南省海口市美兰区海南路24号海南海汽大厦5楼2号会议室

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股;
委托人持优先股股;
委托人持其他类股;
委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 非重要事项议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托书在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

海南海汽运输集团股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行现金分红、不送股,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经过公司第四届董事会第五十五次会议审议通过,该事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.1.8条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(一) 利润分配方案的主要内容
1. 利润分配方案的具体内容
(1) 利润分配方案的具体内容
(2) 利润分配方案的具体内容

2. 利润分配方案的具体内容
(1) 利润分配方案的具体内容
(2) 利润分配方案的具体内容

3. 利润分配方案的具体内容
(1) 利润分配方案的具体内容
(2) 利润分配方案的具体内容

4. 利润分配方案的具体内容
(1) 利润分配方案的具体内容
(2) 利润分配方案的具体内容

5. 利润分配方案的具体内容
(1) 利润分配方案的具体内容
(2) 利润分配方案的具体内容

6. 利润分配方案的具体内容
(1) 利润分配方案的具体内容
(2) 利润分配方案的具体内容

7. 利润分配方案的具体内容
(1) 利润分配方案的具体内容
(2) 利润分配方案的具体内容

8. 利润分配方案的具体内容
(1) 利润分配方案的具体内容
(2) 利润分配方案的具体内容

9. 利润分配方案的具体内容
(1) 利润分配方案的具体内容
(2) 利润分配方案的具体内容